

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	65	Portaria nº005/2017	10/01/2017	Helia Sibely Mota Silveira	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação de denúncias na Unidade Mista Emir Ferraz Gominho, em Tacaratu de 11 a 13/01/2017.</p>									
13	64	Portaria nº005/2017	10/01/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar a Enfermeira Fiscal para averiguação de denúncias, em Tacaratu de 11 a 13/01/2017.</p>									
16	68	Portaria nº027/2017	12/01/2017	João da Silva Neto	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para contratação de locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, de 12 a 14/01/2017.</p>									
15	66	Portaria nº003/2017	13/01/2017	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	1.260,00 P	1.260,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação na Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, no Rio de Janeiro, de 16 a 19/01/2017.</p>									
17	75	Portaria nº53/2017	17/01/2017	Naara Tarradt Rocha Wanderley	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trocas de conhecimentos entre as Procuradorias, em João Pessoa, em 17 a 18/01/2017.</p>									
18	76	Portaria nº53/2017	17/01/2017	Raissa Alessandra Madeira de Souza	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação do empenho 18, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trocas de conhecimentos entre as Procuradorias, em João Pessoa, em 17 a 18/01/2017.</p>									
36	101	Portaria nº068/2017	20/01/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse das Comissões de Ética, em Petrolina, Arcoverde, Caruaru e Belo Jardim, de 22 a 27/01/2017.</p>									
37	102	Portaria nº068/2017	20/01/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Posse das Comissões de Ética, em Petrolina, Arcoverde, Caruaru e Belo Jardim, de 22 a 27/01/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	100	Portaria nº0066/2017	20/01/2017	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização nus Municípios da IV Geres, de 23 a 27/01/2017.									
30	94	Portaria nº002/2017	27/01/2017	Andrea Souza Lopes de Lemos	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017.									
26	90	Portaria nº545/2016	27/01/2017	Antonio Jose Batista	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Jose Batista, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília, de 29 a 31/01/2017.									
32	96	Portaria nº002/2017	27/01/2017	Benvinda Pereira de Barros	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017.									
27	91	Portaria nº538/2016	27/01/2017	Ediluci Cristiane Silva Santos	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília, de 29 a 31/01/2017.									
29	93	Portaria nº002/2017	27/01/2017	Helia Sibely Mota Silveira	432,00 P	432,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 30 a 31/01/2017.									
34	99	Portaria nº067/2017	27/01/2017	Helia Sibely Mota Silveira	288,00 P	288,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) relativo a participação em Reformulação do Código de Ética, continuação da viagem de 31/01 a 01/02/2017, em Recife.									
60	136	Portaria nº075/2017	27/01/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionária para secretariar ROP em Caruaru, 30/01/2017.									
28	92	Portaria nº002/2017	27/01/2017	Jackeline Cristiane Santos	432,00 P	432,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 30 a 31/01/2017.									
33	98	Portaria nº067/2017	27/01/2017	Jackeline Cristiane Santos	288,00 P	288,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) relativo a participação em Reformulação do Código de Ética, continuação da viagem de 31/01 a 01/02/2017, em Recife.									
59	135	Portaria nº066/2017	27/01/2017	Jackeline Cristiane Santos	144,00 P	144,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ato fiscalizatório na cidade de Poção em 24/01/2017.
31	95	Portaria nº002/2017	27/01/2017	Joane Gonçalves Veras	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017.
61	137	Portaria nº075/2017	27/01/2017	Roseli Oliveira Barbosa	144,00 P	144,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para secretariar ROP em Caruaru, 30/01/2017.
50	134	Portaria nº069/2017	30/01/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do MUNEAN, em Salvador, de 01 a 03/02/2017.
62	138	Portaria nº072/2017	03/02/2017	Bruno Moura Becker	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para visita técnica aos setores do Cofen envolvidos em processos licitatórios no Cofen, de 05 a 07/02/2017.
64	140	Portaria nº072/2017	03/02/2017	João da Silva Neto	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para visita técnica aos setores do Cofen envolvidos em processos licitatórios no Cofen, de 05 a 07/02/2017.
65	141	Portaria nº061/2017	03/02/2017	João da Silva Neto	720,00 P	720,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar de Encontro Setorial da Comissão Permanente de Licitação no, de 07 a 09/02/2017.
63	139	Portaria nº072/2017	03/02/2017	Lucas Aldeneto da Silva	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para visita técnica aos setores do Cofen envolvidos em processos licitatórios no Cofen, de 05 a 07/02/2017.
66	142	Portaria nº061/2017	03/02/2017	Lucas Aldeneto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar de Encontro Setorial da Comissão Permanente de Licitação no, de 07 a 09/02/2017.
92	173	Portaria nº079/2017	06/02/2017	Bruno Moura Becker	144,00 P	144,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de fiscalização nas instituições de enfermagem do município de Orobó, em 03/02/2016.
99	184	Portaria nº084/2017	06/02/2017	Helia Sibely Mota Silveira	720,00 P	720,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de fiscalização conjunta MPPE, APEVISA e CREMEPE, nas cidades de Buique e Tupanatinga, de 06 a 08/02/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	186	Portaria nº084/2017	06/02/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheiro para realização de fiscalização conjunta MPPE, APEVISA e CREMEPE, nas cidades de Buique e Tupanatinga, de 06 a 08/02/2017.									
102	187	Portaria nº085/2017	06/02/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	576,00 P	576,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheiro para realização de fiscalização conjunta MPPE, APEVISA e CREMEPE, nas cidades de Buique e Tupanatinga, de 08 a 10/02/2017.									
93	174	Portaria nº079/2017	06/02/2017	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Barbosa, liquidação do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de fiscalização nas instituições de enfermagem do município de Orobó, em 03/02/2016.									
100	185	Portaria nº084/2017	06/02/2017	Paulo Andre Mendonça Acioli	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Paulo Andre Mendonça Acioli, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar fiscalização conjunta MPPE, APEVISA e CREMEPE, nas cidades de Buique e Tupanatinga, de 06 a 08/02/2017.									
103	188	Portaria nº085/2017	06/02/2017	Paulo Andre Mendonça Acioli	720,00 P	720,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Paulo Andre Mendonça Acioli, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para realização de fiscalização conjunta MPPE, APEVISA e CREMEPE, nas cidades de Buique e Tupanatinga, de 08 a 10/02/2017.									
94	175	Portaria nº079/2017	06/02/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal e procurador geral para realização de fiscalização nas instituições de enfermagem do município de Orobó, em 03/02/2016.									
130	215	Portaria nº 111/2017	09/02/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para Serra Talhada no período de 12/02/2017 a 15/02/2017 para acompanhar as comissões institucionais de ética.									
131	216	Portaria nº 110/2017	10/02/2017	Lucimauro Dantas da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Serra Talhada no período de 12/02/2017 a 17/02/2017 Acompanhar fiscal em inspeção de fiscalização nos municípios da XI GERES.									
132	217	Portaria nº 110/2017	10/02/2017	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) Serra Talhada no período de 12/02/2017 a 17/02/2017, conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de fiscalização.									
129	214	Portaria nº 102/2017	13/02/2017	Luiz Carlos Alves Cavalcanti	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Caruaru no período de 16/02/2017 a 17/02/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	230	Portaria nº 067/2017	15/02/2017	Helia Sibely Mota Silveira	288,00 P	288,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 uma) complemento pelo deslocamento da fiscal no dia 29/01 de Limoeiro/Recife, conforme solicitação e aprovação da presidente.									
138	233	Portaria nº	16/02/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) Recife/Orobó dia 16/02/2017 para interditar hospital em Orobó.									
136	231	Portaria nº 142/2017	16/02/2017	Helia Sibely Mota Silveira	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Limoeiro/Recife para Reformulação do Código de Ética nos dias 16 e 17/02/2017									
139	234	Portaria nº	16/02/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó dia 16/02/2017, conduzir fiscal, assessora juridica e presidente para interdição de Hospital.									
137	232	Portaria nº 142/2017	16/02/2017	Jackeline Cristiane Santos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) Caruaru/Recife para Reformulação do Código de Ética nos dias 16/02/2017									
133	219	Portaria nº 114/2017	17/02/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para Petrolina no período 19/02/2017 a 24/02/2017.									
145	241	Portaria nº 146/2017	17/02/2017	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Barbosa, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária(1/2) para Orobó e Salgadinho para desinterdição de PSFs no dia 16/02/2016. Diária(1/2) para Orobó e Salgadinho para desinterdição de PSFs no dia 16/02/2016.									
141	235		17/02/2017	Joane Gonçalves Veras	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Serra Talhada/Itacuruba para Inspeção de Fiscalização dia 14/02/2017.									
142	236	Portaria nº 110/2017	17/02/2017	Joane Gonçalves Veras	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) Serra Talhada/Floresta no dia 16/02/2017 para Inspeção de Fiscalização.									
144	240	Portaria nº 146/2017	17/02/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária(1/2) para Orobó e Salgadinho para desinterdição de PSFs no dia 16/02/2016.									
134	220	Portaria nº 114/2017	17/02/2017	Maria da Conceição dos Santos	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria da Conceição dos Santos, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para Petrolina no período 19/02/2017 a 24/02/2017, Inspeção de Fiscalização.									
146	242	Portaria nº 146/2017	17/02/2017	Raissa Alessandra Madeira de Souza	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária(1/2) para Orobó e Salgadinho para desinterdição de PSFs no dia 16/02/2016. Diária(1/2) para Orobó e Salgadinho para desinterdição de PSFs no dia 16/02/2016.									
148	253	Portaria nº 116/2017	21/02/2017	André Gustavo Ferreira Rodrigues	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a André Gustavo Ferreira Rodrigues, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios.									
150	255	Portaria nº 116/2017	21/02/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios.									
149	254	Portaria nº 116/2017	21/02/2017	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Barbosa, liquidação do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios.									
151	256	Portaria nº 116/2016	21/02/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios.									
152	257	Portaria nº 116/2017	21/02/2017	Raissa Alessandra Madeira de Souza	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios.									
154	261	Portaria nº 170/2017	23/02/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a cidade de Salgadinho, para desinterdição da Unidade Mista Maria Amélia no dia 23/02/2017.									
155	262	Portaria nº 170/2017	23/02/2017	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Barbosa, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a cidade de Salgadinho, para desinterdição da Unidade Mista Maria Amélia no dia 23/02/2017.									
153	260	Portaria nº 170/2017	23/02/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a cidade de Salgadinho, para desinterdição da Unidade Mista Maria Amélia no dia 23/02/2017.									
156	263	Portaria nº 170/2016	23/02/2017	Naara Tarradt Rocha Wanderley	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a cidade de Salgadinho, para desinterdição da Unidade Mista Maria Amélia no dia 23/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	264	Portaria nº 070/2016	23/02/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a cidade de Salgadinho, para desinterdição da Unidade Mista Maria Amélia no dia 23/02/2017.									
176	310	Portaria nº190/2017	03/03/2017	Joice Luiza Alves Candido	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Joice Luiza Alves Candido, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Joice Luiza Alves Candido, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios de Ouricuri, de 06 a 10/03/2017.									
177	311	Portaria nº190/2017	03/03/2017	Paulo Andre Mendonça Acioli	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Paulo Andre Mendonça Acioli, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para acompanhar fiscal na realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios de Ouricuri, de 06 a 10/03/2017.									
178	312	Portaria nº190/2017	03/03/2017	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Fiscal para realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios de Ouricuri, de 06 a 10/03/2017.									
204	664	Portaria nº199/2017	07/03/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 009/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização conjunta com CREMEPE, em Orobó, dia 08/03/2017.									
231	752	Portaria nº219/2017	14/03/2017	Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira	720,00 P	720,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017.									
230	751	Portaria nº219/2017	14/03/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	720,00 P	720,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017.									
233	754	Portaria nº219/2017	14/03/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 010/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal, Assessora de Comunicação, Assessora Técnica e Conselheira para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017.									
232	753	Portaria nº219/2017	14/03/2017	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017.									
229	750	Portaria nº219/2017	14/03/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	900,00 P	900,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	934	Portaria nº237/2017	17/03/2017	Jackeline Cristiane Santos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos municípios de Palmares, de 19 a 24/03/2017.									
244	935	Portaria nº237/2017	17/03/2017	Lucimauro Dantas da Silva	1.980,00 P	1.980,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos municípios de Palmares, de 19 a 24/03/2017.									
221	755	Portaria nº194/2017	17/03/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação de Reunião Extraordinária da Assembléia Geral, no Cofen, sobre a extinção do Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery e Apresentação de Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal/MuNEAN, em Brasília de 20 a 21/03/2017.									
245	936	Portaria nº237/2017	17/03/2017	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 007/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheiro para Inspeção Fiscalizatória nos municípios de Palmares, de 19 a 24/03/2017.									
256	970	Portaria nº257/2017	23/03/2017	Lucas Aldeneto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 008/2017 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária na Subseção Caruaru, de 22 a 23/03/2017.									
259	978	Portaria nº114/2017	24/03/2017	Benvinda Pereira de Barros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização nos municípios da VIII Geres, em 21/02/2017.									
260	979	Portaria nº114/2017	24/03/2017	Benvinda Pereira de Barros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização nos municípios da VIII Geres, em 22/02/2017.									
251	967	Portaria nº256/2017	24/03/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 011/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscais e conselheira para Participação no Projeto Ética para todos, Garanhuns e Lajedo, 27 a 29/03/2017.									
250	966	Portaria nº252/2017	24/03/2017	João da Silva Neto	720,00 P	720,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar tratativas para contratação de locação de imóvel para funcionamento da Subseção do Coren-PE, em Petrolina, 27 a 29/03/2017.									
252	968	Portaria nº256/2017	24/03/2017	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	720,00 P	720,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação no Projeto Ética para Todos, em Garanhuns e Lajedo, de 27 a 29/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	969	Portaria nº256/2017	24/03/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	900,00 P	900,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação no Projeto Ética para Todos, em Garanhuns e Lajedo, de 27 a 29/03/2017.									
266	985	Portaria nº269/2017	27/03/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	720,00 P	720,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de Posse e Acompanhamento da Comissão de Ética, em Belo Jardim e Caruaru, de 28 a 30/03/2017.									
267	986	Portaria nº267/2017	27/03/2017	Lucas Aldeneto da Silva	288,00 P	288,00	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo 009/2017 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para substituir funcionária na Subseção, em Caruaru, complemento da diária de 23 a 24/03/2017.									
268	987	Portaria nº268/2017	27/03/2017	Lucas Aldeneto da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 010/2017 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária na Subseção, em Caruaru, de 26 a 29/03/2017.									
265	984	Portaria nº269/2017	27/03/2017	Morgana Alves Vilar	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Morgana Alves Vilar, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de Posse e Acompanhamento da Comissão de Ética, em Belo Jardim e Caruaru, de 28 a 30/03/2017.									
254	988	Portaria nº230/2017	31/03/2017	Emanuela Rozeno de Oliveira	675,00 P	675,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário sobre Práticas Avançadas, em Natal-RN, de 03 a 04/04/2017.									
282	1217	Portaria nº279/2017	31/03/2017	Lucas Aldeneto da Silva	576,00 P	576,00	Recibo	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 011/2017 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (02) para substituir funcionária na Subseção, em Caruaru, de 29 a 31/03/2017.									
255	989	Portaria nº238/2017	31/03/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	450,00 P	450,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Seminário sobre Práticas Avançadas, em Natal-RN, de 03/04/2017.									
273	1201	Portaria nº226/2017	03/04/2017	Adilma Veronica Ferreira	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, em Natal-RN, de 04 a 07/04/2017.									
148	253	Portaria nº 116/2017	03/04/2017	André Gustavo Ferreira Rodrigues	-180,00 E	-180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 253 pago a André Gustavo Ferreira Rodrigues, empenho 148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Orobó no dia 10/02/2017 Interdição no Hospital nos municípios. Valor devolvido em conta corrente no dia 13/02/2017 conforme justificativa no PEF 078/2017.									
293	1233	Portaria nº282/2017	03/04/2017	Angelo Giuseppe Bernadini	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na Subseção Caruaru, de 02 a 07/04/2017.									
274	1202	Portaria nº226/2017	03/04/2017	Antonio Jose Batista	720,00 P	720,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Jose Batista, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, em Natal-RN, de 04 a 07/04/2017.									
275	1203	Portaria nº226/2017	03/04/2017	Bruno Moura Becker	720,00 P	720,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, em Natal-RN, de 04 a 07/04/2017.									
272	1200	Portaria nº226/2017	03/04/2017	Ediluci Cristiane Silva Santos	720,00 P	720,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, em Natal-RN, de 04 a 07/04/2017.									
140	1627	Portaria nº 126/2017	03/04/2017	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Tacaimbó, para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2016									
276	1204	Portaria nº226/2017	03/04/2017	João da Silva Neto	720,00 P	720,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, em Natal-RN, de 04 a 07/04/2017.									
16	68	Portaria nº027/2017	03/04/2017	João da Silva Neto	-288,00 E	-288,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 68 pago a João da Silva Neto, empenho 16, DOC Crédito em conta, Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para contratação de locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, de 12 a 14/01/2017. Devolução de uma (01) diária por motivo descrito em relatório de viagem no dia 25/01/2017. (extrato bancário).									
280	1208	Portaria nº229/2017	03/04/2017	João Paulo de Melo Vasconcelos	360,00 P	360,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, em Natal-RN, de 05 a 06/04/2017.									
277	1205	Portaria nº226/2017	03/04/2017	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, em Natal-RN, de 04 a 07/04/2017.									
278	1206	Portaria nº225/2017	03/04/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	900,00 P	900,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, em Natal-RN, de 04 a 07/04/2017.									
221	755	Portaria nº194/2017	03/04/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	-675,00 E	-675,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 755 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 221, Depósito Identificado , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação de Reunião Extraordinária da Assembléia Geral, no Cofen, sobre a extinção do Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery e Apresentação de Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal/MuNEAN, em Brasília de 20 a 21/03/2017. Devolução.									
279	1207	Portaria nº227/2017	03/04/2017	Neide Silvério da Silva	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, em Natal-RN, de 04 a 07/04/2017.									
281	1209	Portaria nº229/2017	03/04/2017	Raphael Emmanuel de Aquino	360,00 P	360,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raphael Emmanuel de Aquino, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Raphael Emmanuel de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, em Natal-RN, de 05 a 06/04/2017.									
301	1276	Portaria nº 297/2017	10/04/2017	Juliano Francino da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e 1/2) para substituir funcionária na subseção caruaru, de 09/04/2017 a 12/04/2017.									
303	1282	Portaria nº 107/2017	12/04/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	900,00 P	900,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II seminário de alinhamento estratégico de comunicação na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 18/04/2017 a 20/04/2017.									
302	1281	Portaria nº 273/2017	12/04/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II seminário de alinhamento estratégico de comunicação na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 18/04/2017 a 20/04/2017.									
304	1283	Portaria nº 107/2017	12/04/2017	Milena Rubens de Menezes	900,00 P	900,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Milena Rubens de Menezes, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Milena Rubens de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II seminário de alinhamento estratégico de comunicação na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 18/04/2017 a 20/04/2017.									
320	1302	Portaria nº299/2017	13/04/2017	Daniel Vitorino de Couto	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária na Subseção Caruaru de 16 a 20/04/2017.									
313	1294	Portaria nº298/2017	13/04/2017	Naara Tarradt Rocha Wanderley	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para verificar processos junto à Justiça Federal na Comarca de Palmares, de 17 a 18/04/2017.									
305	1301	Portaria nº275/2017	17/04/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do II Congresso de Enfermagem do Sertão - CESPE, em Serra Talhada, de 21 a 22/04/2017.									
334	1341	Portaria nº 314/2017	26/04/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo 012/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) pra Interdição das Unidades Mista em São Vicente Férrer e Ferreiros, dia 25/04/2017.									
331	1337	Portaria nº 314/2017	26/04/2017	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) pra Interdição das Unidades Mista em São Vicente Férrer e Ferreiros, dia 25/04/2017.									
328	1334	Portaria nº 310/2017	26/04/2017	Lucas Aldeneto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo 012/2017 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição de funcionária na Subseção Caruaru, de 23 a 28/04/2017.									
329	1335	Portaria nº 314/2017	26/04/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	180,00 P	180,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) pra Interdição das Unidades Mista em São Vicente Férrer e Ferreiros, dia 25/04/2017.									
333	1340	Portaria nº 314/2017	26/04/2017	Milena Rubens de Menezes	144,00 P	144,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Milena Rubens de Menezes, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Milena Rubens de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) pra Interdição das Unidades Mista em São Vicente Férrer e Ferreiros, dia 25/04/2017.									
332	1339	Portaria nº 314/2017	26/04/2017	Raissa Alessandra Madeira de Souza	144,00 P	144,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) pra Interdição das Unidades Mista em São Vicente Férrer e Ferreiros, dia 25/04/2017.									
345	1373	Portaria nº 317/2017	27/04/2017	Bruno Moura Becker	144,00 P	144,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para analisar situação de unidades interdidas em Ferreiros e São Vicente Férrer, em 26/04/2017.									
343	1371	Portaria nº 316/2017	27/04/2017	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's no Cofen, em Brasília-DF de 02 a 04/05/2017.									
344	1372	Portaria nº 316/2017	27/04/2017	Ivana de Andrade Carlos	900,00 P	900,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's no Cofen, em Brasília-DF de 02 a 04/05/2017.									
346	1374	Portaria nº 317/2017	27/04/2017	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para analisar situação de unidades interdidas em Ferreiros e São Vicente Férrer, em 26/04/2017.									
347	1375	Portaria nº 317/2017	27/04/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	180,00 P	180,00	Recibo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para analisar situação de unidades interdidas em Ferreiros e São Vicente Férrer, em 26/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	1376	Portaria nº317/2017	27/04/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 009/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheira, Fiscal e Procurador para análise da situação de Unidades Interditadas em Ferreiros e São Vicente Férrer, em 26/04/2017.									
353	1526	Portaria nº 331/2017	05/05/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	720,00 P	720,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
386	1574	Portaria nº341/2017	09/05/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 013/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para participar da Mesa Redonda "Boas Práticas de Enfermagem" em Pesqueira, dia 10/05/2017.									
387	1576	Portaria nº343/2017	09/05/2017	Jackeline Cristiane Santos	144,00 P	144,00	Recibo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo 007/2017 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra "A espiritualidade como cuidado essencial", em Recife, dia 12/05/2017.									
388	1577	Portaria nº342 e 344	09/05/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo 010/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para palestras em Salgueiro e Passira dia 12/05/2017.									
390	1579	Portaria nº 346/2017	10/05/2017	Adriana Maia de Araújo	144,00 P	144,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para colaboração da organização da semana da enfermagem em Recife-PE em 12/05/2017.									
399	1593	Portaria nº355/2017	12/05/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	432,00 P	432,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para registrar as Solenidades de Abertura da Semana da Enfermagem da ASCES/Unita e Unifavip, em Caruaru, de 15 a 16/05/2017.									
397	1591	Portaria nº350/2017	12/05/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	540,00 P	540,00	Recibo	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 008/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Compor mesa nas Solenidades de Abertura da Semana da Enfermagem da ASCES/Unita e Unifavip, Caruaru, de 15 a 16/05/2017.									
398	1592	Portaria nº350/2017	12/05/2017	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 011/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Presidente e Assessora de Comunicação para Solenidades de Abertura da Semana da Enfermagem da ASCES/Unita e Unifavip, em Caruaru, de 15 a 16/05/2017.									
409	1622	Portaria nº 357/2017	16/05/2017	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção Serra Talhada-PE de 16/05/2017 a 19/05/2017.									
402	1599	Portaria nº 351/2017	16/05/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 012/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para proferir palestra sobre "ética e humanização" em Belo Jardim-PE dia 19/05/2017.									
416	1630	Portaria nº 126/2017	18/05/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Tacaimbó, para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017. Valor pago em extrato bancário dia 13/02/2017.									
415	1629	Portaria nº 126/2017	18/05/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren e levar conselheira e funcionários para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017. Valor pago em extrato bancário no dia 13/02/2017.									
414	1628	Portaria nº 126/2017	18/05/2017	Morgana Alves Vilar	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Morgana Alves Vilar, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Tacaimbó, para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017. Valor pago em extrato bancário no dia 13/02/2017.									
410	1624	Portaria nº358/2017	19/05/2017	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.872,00 P	1.872,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção Serra Talhada, de 21 a 27/05/2017.									
404	1609	Portaria nº 347/2017	19/05/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo	014/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 014/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para dar suporte a subseção e proferir palestra no Senac em Garanhuns-Pe de 22/05/2017 a 24/05/2017.									
405	1610	Portaria nº 345/2017	19/05/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 015/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ministrar mini curso "ética e legislação de enfermagem" em Nazaré da Mata-Pe dia 27/05/2017.									
403	1608	Portaria nº 347/2017	19/05/2017	Ivana de Andrade Carlos	720,00 P	720,00	Recibo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 007/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para dar suporte a subseção e proferir palestra no Senac em Garanhuns-Pe de 22/05/2017 a 24/05/2017.									
418	1632	Portaria nº 126/2017	19/05/2017	Raissa Alessandra Madeira de Souza	144,00 P	144,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo a interdição no Centro de Saúde de Tacaimbó em 13/02/2017.									
422	1637	Portaria nº362/2017	23/05/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	720,00 P	720,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Para Treinamento e Posse da Comissão de Ética em Arcoverde, de 23 a 25/05/2017.									
421	1636	Portaria nº362/2017	23/05/2017	Neide Silvério da Silva	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Para Treinamento e Posse da Comissão de Ética em Arcoverde, de 23 a 25/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	1634	Portaria nº 361/2017	26/05/2017	Adriana Maia de Araújo	720,00 P	720,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção fiscalizatória em Carnaíba-PE nos dias 29/05/2017 a 31/05/2017.									
419	1633	Portaria nº 361/2017	26/05/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo	016/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo 016/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para inspeção fiscalizatória em Carnaíba-PE nos dias 29/05/2017 a 31/05/2017.									
131	1615	Portaria nº 110/2017	30/05/2017	Lucimauro Dantas da Silva	972,00 P	972,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Serra Talhada no período de 12/02/2017 a 17/02/2017 Acompanhar fiscal em inspeção de fiscalização nos municípios da XI GERES. Ajuste de diária paga em 09/02/2017, valor correto R\$ 1.980,00.									
431	1722	Portaria nº392/2017	02/06/2017	Daniel Vitorino de Couto	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) relativo a substituição da funcionária da subseção Limoeiro-PE de 05/06 a 09/06/2017.									
405	1610	Portaria nº 345/2017	02/06/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	-144,00 E	-144,00	Recibo	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1610 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 405, Depósito Identificado , Recibo 015/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ministrar mini curso "ética e legislação de enfermagem" em Nazaré da Mata-Pe dia 27/05/2017. Devolução por não ter os 100km de distancia Recife-Destino conforme resolução Cofen 471.									
432	1723	Portaria nº 391/2017	02/06/2017	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 013/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren para levar fiscal para inspeção de fiscalização em Caruaru-PE de 05/06 a 09/06/2017.									
430	1668	Portaria nº 352/2017	05/06/2017	Andréia Gilzélia de Arruda Santana	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Andréia Gilzélia de Arruda Santana, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzélia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasília-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017.									
429	1667	Portaria nº 352/2017	05/06/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasília-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017.									
428	1666	Portaria nº 352/2017	05/06/2017	Helia Sibely Mota Silveira	720,00 P	720,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasília-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017.									
427	1665	Portaria nº 352/2017	05/06/2017	LUCIANO DE MOURA SANTOS	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Luciano de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasília-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	1664	Portaria nº 352/2017	05/06/2017	Morgana Alves Vilar	900,00 P	900,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Morgana Alves Vilar, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasília-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017.									
425	1663	Portaria nº 352/2017	05/06/2017	Neide Silvério da Silva	900,00 P	900,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasília-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017.									
456	1762	Portaria nº 399/2017	06/06/2017	Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão	540,00 P	540,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de reunião com presidentes de Comissão Eleitoral.									
454	1759	Portaria nº 398/2017	07/06/2017	Bruno Moura Becker	900,00 P	900,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para visita técnica à procuradoria geral do Cofen em Brasília-DF de 06/06/2017 a 08/06/2017.									
466	1772	Portaria nº 405/2017	07/06/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 017/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir assessor da TI, para resolver problemas na internet em Caruaru-PE no dia 07/06/2017.									
467	1773	Portaria nº 405/2017	07/06/2017	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	144,00 P	144,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para resolver problemas na internet em Caruaru-PE no dia 07/06/2017.									
452	1757	Portaria nº 397/2017	07/06/2017	Naara Tarradt Rocha Wanderley	540,00 P	540,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para despachar e fazer sustentação oral ref. ao Processo 0101592-79.2016.5.01.0000 no Rio de Janeiro-RJ de 07/06/2017 a 08/06/2017.									
456	1762	Portaria nº 399/2017	08/06/2017	Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão	-540,00 E	-540,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1762 pago a Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão, empenho 456, Depósito Identificado , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de reunião com presidentes de Comissão Eleitoral. Não houve a viagem.									
451	1756	Portaria nº 393/2017	09/06/2017	Lucas Aldeneto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 013/2017 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias em Limoeiro-PE de 12/06/2017 a 16/06/2017.									
453	1758	Portaria nº 394/2017	09/06/2017	Luiz Carlos Alves Cavalcanti	3.312,00 P	3.312,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (11 e 1/2) para substituir funcionário de férias em Petrolina-PE de 11/06/2017 a 22/06/2017.									
434	1733	Portaria nº 349/2017	09/06/2017	Marleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para comparecer a 18ª Assembleia de Presidentes em Rio de Janeiro-RJ de 12/06/2017 a 13/06/2017.									
473	1805	Portaria nº 396/2017	16/06/2017	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária de férias em Limoeiro-PE.									
483	1819	Portaria nº 417/2017	19/06/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	144,00 P	144,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar interdição ética da Unidade Mista Santa Terezinha em Cumarú-PE em 19/06/2017.									
482	1818	Portaria nº 417/2017	19/06/2017	Bruno Moura Becker	144,00 P	144,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar interdição ética da Unidade Mista Santa Terezinha em Cumarú-PE em 19/06/2017.									
481	1817	Portaria nº 417/2017	19/06/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	018/2017.	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 018/2017. ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Presidente, Procurador, Assessoria de Comunicação e Fiscal para realizar interdição ética da Unidade Mista Santa Terezinha em Cumarú no dia 19/06/2017.									
484	1820	Portaria nº 417/2017	19/06/2017	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo 008/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar interdição ética da Unidade Mista Santa Terezinha em Cumarú-PE em 19/06/2017.									
480	1816	Portaria nº 417/2017	19/06/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	180,00 P	180,00	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 009/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar interdição ética da Unidade Mista Santa Terezinha em Cumarú no dia 19/06/2017.									
479	1815	Portaria nº 395/2017	22/06/2017	Frederico Correia Feitosa	1.872,00 P	1.872,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para cobrir férias do funcionário da subseção em Petrolina-PE no período de 25/06/2017 a 01/07/2017.									
494	1857	Portaria nº 434/2017	27/06/2017	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo 015/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para inspeção de retorno ao Hospital Júlio Alves de Lira no período de 27/06/2017 a 28/06/2017 em Belo Jardim-PE.									
501	1868	Portaria nº 438/2017	30/06/2017	Adriana Maia de Araújo	360,00 P	360,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
508	1875	Portaria nº 442/2017	30/06/2017	Benvinda Pereira de Barros	360,00 P	360,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
504	1871	Portaria nº 438/2017	30/06/2017	Bruno Moura Becker	360,00 P	360,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
496	1863	Portaria nº 446/2017	30/06/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	432,00 P	432,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para visita para instrução e posse de Comissão de Ética no período de 03/07/2017 a 04/07/2017.									
505	1872	Portaria nº 438/2017	30/06/2017	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	360,00 P	360,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
502	1869	Portaria nº 438/2017	30/06/2017	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	360,00 P	360,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
506	1873	Portaria nº 438/2017	30/06/2017	Helia Sibely Mota Silveira	360,00 P	360,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 02/2017 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
497	1864	Portaria nº 446/2017	30/06/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	432,00 P	432,00	Recibo	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 019/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para visita de instrução em Palmares e Barreiros no período de 03/07/2017 a 04/07/2017.									
503	1870	Portaria nº 438/2017	30/06/2017	Ivana de Andrade Carlos	360,00 P	360,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo 02/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
507	1874	Portaria nº 438/2017	30/06/2017	Joane Gonçalves Veras	180,00 P	180,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
511	1878	Portaria nº 438/2017	30/06/2017	Joane Gonçalves Veras	576,00 P	576,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para se deslocar de Serra Talhada-Recife (01/7/2017) e de Recife-Serra Talhada (06/07/2017) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
510	1877	Portaria nº 440/2017	30/06/2017	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	450,00 P	450,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
500	1867	Portaria nº 438/2017	30/06/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	450,00 P	450,00	Recibo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo 007/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
509	1876	Portaria nº 439/2017	30/06/2017	Neide Silvério da Silva	450,00 P	450,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar do 9º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Bento Gonçalves-RJ no período de 02/07/2017 a 05/07/2017.									
515	1882	Portaria nº 449/2017	30/06/2017	Ronaldo Francisco Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias em Caruaru-PE no período de 03/07/2017 a 07/07/2017.									
516	1883	Portaria nº 449/2017	30/06/2017	Ronaldo Francisco Ramos	288,00 P	288,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (complemento) para substituir funcionária de férias em Caruaru-PE no período de 03/07/2017 a 07/07/2017. Complemento: R\$ 1296,00 (pago inicialmente) + R\$ 288,00 (complemento) = R\$ 1584,00.									
526	1895	Portaria nº 452/2017	04/07/2017	Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão	540,00 P	540,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de Reunião com Presidentes e integrantes de Comissões Eleitoral.									
512	1879	Portaria nº 441/2017	07/07/2017	Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de Palestra do Projeto Ética para Todos em Lagoa Grande e Petrolina no período de 10/07/2017 a 13/07/2017.									
499	1866	Portaria nº 443/2017	07/07/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	020/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 020/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal e assessor para subseção em Petrolina-PE no período de 09/07/2017 a 14/07/2017.									
498	1865	Portaria nº 444/2017	07/07/2017	João da Silva Neto	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para proceder busca de imóvel para locação da subseção em Petrolina-PE no período de 09/07/2017 a 14/07/2017.									
513	1880	Portaria nº 441/2017	07/07/2017	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de Palestra do Projeto Ética para Todos em Lagoa Grande e Petrolina no período de 10/07/2017 a 13/07/2017.									
514	1881	Portaria nº 441/2017	07/07/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	1.260,00 P	1.260,00	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 010/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de Palestra do Projeto Ética para Todos em Lagoa Grande e Petrolina no período de 10/07/2017 a 13/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	2044	Portaria nº 490/2017	10/07/2017	Angelo Giuseppe Bernadini	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 02/2017 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para substituir funcionário na subseção em Caruaru-PE no período de 10/07/2017 a 14/07/2017.									
551	2081	Portaria nº 494/2017	14/07/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo 007/2017 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para orientação e formação da comissão de ética em II Geres no período de 17/07/2017 a 21/07/2017.									
555	2085	Portaria nº 496/2017	14/07/2017	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.872,00 P	1.872,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para substituição de funcionário de férias em Garanhuns no período de 16/07/2017 a 22/07/2017.									
554	2084	Portaria nº 495/2017	14/07/2017	Lucas Aldeneto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	014/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 014/2017 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para substituição de funcionário de férias em Caruaru no período de 16/07/2017 a 21/07/2017.									
527	2080	Portaria nº 447/2017	14/07/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participação de Assembleia Extraordinária de Presidentes no COFEN em Brasilia-DF nos dias 17/07/2017 e 18/07/2017.									
553	2083	Portaria nº 494/2017	14/07/2017	Morgana Alves Vilar	1.620,00 P	1.620,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Morgana Alves Vilar, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para Orientação e Formação da Comissão de Ética em II Geres no período de 17/07/2017 a 21/07/2017.									
552	2082	Portaria nº 494/2017	14/07/2017	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal e Conselheiro para Orientação e Formação da Comissão de Ética em II Geres no período de 17/07/2017 a 21/07/2017.									
557	2102	Portaria nº497/2017	21/07/2017	Luiz Carlos Alves Cavalcanti	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na Subseção Garanhuns, de 23 a 28/07/2017.									
565	2115	Portaria nº502/2017	24/07/2017	Adriana Maia de Araújo	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 24 a 28/07/2017.									
566	2116	Portaria nº502/2017	24/07/2017	Benvinda Pereira de Barros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 24 a 28/07/2017.									
567	2117	Portaria nº502/2017	24/07/2017	Helia Sibely Mota Silveira	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo 007/2017 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 24 a 28/07/2017.									
568	2118	Portaria nº502/2017	24/07/2017	Joane Gonçalves Veras	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para mutirão de fiscalização em Recife, de 23 a 28/07/2017.									
578	2150	Portaria nº514/2017	27/07/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	720,00 P	720,00	Recibo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 007/2017 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para procedimento de interdições éticas em instituições nos municípios de Serra Talhada, de 02/08/2017 a 04/08/2017.									
579	2151	Portaria nº514/2017	27/07/2017	Bruno Moura Becker	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para procedimento de interdições éticas em instituições nos municípios de Serra Talhada, de 02/08/2017 a 04/08/2017.									
580	2152	Portaria nº514/2017	27/07/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para levar assessora de comunicação e procurador geral para procedimento de interdições éticas em instituições nos municípios de Serra Talhada, de 02/08/2017 a 04/08/2017.									
569	2127	Portaria nº498/2017	28/07/2017	Daniel Vitorino de Couto	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na Subseção Garanhuns, de 30/07/2017 a 04/08/2017.									
574	2146	Portaria nº513/2017	28/07/2017	Ivana de Andrade Carlos	720,00 P	720,00	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 009/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para ministrar Palestra do Projeto Ética para todos em Serra Talhada e São José do Belmonte, de 31/07 a 02/08/2017.									
575	2147	Portaria nº513/2017	28/07/2017	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	720,00 P	720,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para ministrar Palestra do Projeto Ética para todos em Serra Talhada e São José do Belmonte, de 31/07 a 02/08/2017.									
577	2149	Portaria nº513/2017	28/07/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	900,00 P	900,00	Recibo	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 011/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para ministrar Palestra do Projeto Ética para todos em Serra Talhada e São José do Belmonte, de 31/07 a 02/08/2017.									
576	2148	Portaria nº513/2017	28/07/2017	Paulo Roberto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para levar Fiscais, Presidente e Assessora de comunicação para participarem de Palestra do Projeto Ética para todos em Serra Talhada e São José do Belmonte, de 31/07 a 02/08/2017.									
581	2153	Portaria nº514/2017	31/07/2017	Ivana de Andrade Carlos	576,00 P	576,00	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 010/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias Complementares (02) para procedimento de interdições éticas em instituições nos municípios de Serra Talhada, de 02/08/2017 a 04/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	2154	Portaria nº514/2017	31/07/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	720,00 P	720,00	Recibo	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 012/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias Complementares (02) para procedimento de interdições éticas em instituições nos municípios de Serra Talhada, de 02/08/2017 a 04/08/2017.									
583	2305	Portaria 515/2017	02/08/2017	Andreza de Moura Barbosa	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Andreza de Moura Barbosa, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para comparecer ao 9º Fórum Nacional de Coordenadores Anjos de Enfermagem e Prêmio da Enfermagem de Responsabilidade Social.									
595	2323	Portaria nº 516/2017	04/08/2017	Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira	144,00 P	144,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 02/2017 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para prestar esclarecimentos sobre legislação e código de ética em Caruaru-PE no dia 03/08/2017.									
596	2324	Portaria nº 516/2017	04/08/2017	Morgana Alves Vilar	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Morgana Alves Vilar, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para prestar esclarecimentos sobre legislação e código de ética em Caruaru-PE no dia 03/08/2017.									
597	2325	Portaria nº 516/2017	04/08/2017	Naara Tarradt Rocha Wanderley	144,00 P	144,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para prestar esclarecimentos sobre legislação e código de ética em Caruaru-PE no dia 03/08/2017.									
598	2326	Portaria nº 516/2017	04/08/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Presidente para prestar esclarecimentos sobre legislação e código de ética em Caruaru-PE no dia 03/08/2017.									
631	2381	Portaria nº 532/2017	11/08/2017	Adilma Veronica Ferreira	540,00 P	540,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para visita técnica sobre Termo de Referência no período de 14/08/2017 a 15/08/2017 em Brasília.									
632	2382	Portaria nº 532/2017	11/08/2017	Daniel Vitorino de Couto	540,00 P	540,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para visita técnica sobre Termo de Referência no período de 14/08/2017 a 15/08/2017 em Brasília.									
627	2377	Portaria nº 530/2017	11/08/2017	Eliane Vieira de Brito	900,00 P	900,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo 02/2017 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro no período de 13/08/2017 a 15/08/2017 em Brasília.									
633	2383	Portaria nº 532/2017	11/08/2017	Fábio Henrique Cadengue de Araújo	540,00 P	540,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para visita técnica sobre Termo de Referência no período de 14/08/2017 a 15/08/2017 em Brasília.									
628	2378	Portaria nº 530/2017	11/08/2017	Juliano Francino da Silva	900,00 P	900,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 628, Débito Automático, Recibo 02/2017 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro no período de 13/08/2017 a 15/08/2017 em Brasília.									
629	2379	Portaria nº 525/2017	11/08/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco, Recibo 018/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para acompanhar Fiscal em diligência ao Hospital Regional do Agreste no dia 10/08/2017 em Caruaru.									
636	2387	Portaria nº 534/2017	15/08/2017	Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira	720,00 P	720,00	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco, Recibo 04/2017 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para proferir palestra do Projeto Ética para Todos em Limoeiro e Surubim no período de 16/08/2017 a 18/08/2017.									
637	2388	Portaria nº 534/2017	15/08/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	900,00 P	900,00	Recibo	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco, Recibo 021/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para proferir palestra do Projeto Ética para Todos em Limoeiro e Surubim no período de 16/08/2017 a 18/08/2017.									
638	2389	Portaria nº 534/2017	15/08/2017	Paulo Roberto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco, Recibo 018/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Presidente, Fiscal e Assessora para proferir palestra do Projeto Ética para Todos em Limoeiro e Surubim no período de 16/08/2017 a 18/08/2017.									
644	2398	Portaria nº 535/2017	16/08/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	288,00 P	288,00	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco, Recibo 009/2017 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) de retorno em data posterior à prevista na Portaria Coren/PE nº 514/2017 em Serra Talhada no dia 05/08/2017.									
643	2397	Portaria nº 535/2017	16/08/2017	Bruno Moura Becker	288,00 P	288,00	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco, Recibo 010/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) de retorno em data posterior à prevista na Portaria Coren/PE nº 514/2017 em Serra Talhada no dia 05/08/2017.									
645	2399	Portaria nº 535/2017	16/08/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	288,00 P	288,00	Recibo	022/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco, Recibo 022/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) de retorno em data posterior à prevista na Portaria Coren/PE nº 514/2017 em Serra Talhada no dia 05/08/2017.									
642	2396	Portaria nº 535/2017	16/08/2017	Ivana de Andrade Carlos	288,00 P	288,00	Recibo	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco, Recibo 012/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) de retorno em data posterior à prevista na Portaria Coren/PE nº 514/2017 em Serra Talhada no dia 05/08/2017.									
641	2395	Portaria nº 535/2017	16/08/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	360,00 P	360,00	Recibo	022/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco, Recibo 022/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1) de retorno em data posterior à prevista na Portaria Coren/PE nº 514/2017 em Serra Talhada no dia 05/08/2017.									
653	2411	Portaria nº 546/2017	18/08/2017	Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira	144,00 P	144,00	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco, Recibo 05/2017 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para comparecer a reunião com enfermeiros da IV Geres em Caruaru no dia 21/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	2412	Portaria nº 546/2017	18/08/2017	Bruno Moura Becker	144,00 P	144,00	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo 010/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para comparecer a reunião com enfermeiros da IV Geres em Caruaru no dia 21/08/2017.									
650	2406	Portaria nº 543/2017	18/08/2017	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.872,00 P	1.872,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (6 e 1/2) para substituir funcionária de férias da subseção em Serra Talhada no período de 20/08/2017 a 26/08/2017.									
651	2407	Portaria nº 531/2017	18/08/2017	Ediluci Cristiane Silva Santos	1.980,00 P	1.980,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para visita técnica para implantação de gestão de patrimônio e almoxarifado no Coren-Pe em Brasilia no período de 20/08/2017 a 25/08/2017.									
657	2415	Portaria nº 546/2017	18/08/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	022/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo 022/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Presidente, Assessoras Técnicas e Comunicação e Procurador para comparecer a reunião com enfermeiros da IV Geres em Caruaru no dia 21/08/2017.									
647	2403	Portaria nº 538/2017	18/08/2017	Ivana de Andrade Carlos	720,00 P	720,00	Recibo	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 013/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para atender demanda do Ministério Público de PE.									
652	2408	Portaria nº 531/2017	18/08/2017	Luiz Carlos Alves Cavalcanti	1.980,00 P	1.980,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para visita técnica para implantação de gestão de patrimônio e almoxarifado no Coren-Pe em Brasilia no período de 20/08/2017 a 25/08/2017.									
655	2413	Portaria nº 546/2017	18/08/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	180,00 P	180,00	Recibo	023/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo 023/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para comparecer a reunião com enfermeiros da IV Geres em Caruaru no dia 21/08/2017.									
656	2414	Portaria nº 546/2017	18/08/2017	Milena Rubens de Menezes	144,00 P	144,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Milena Rubens de Menezes, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Milena Rubens de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para comparecer a reunião com enfermeiros da IV Geres em Caruaru no dia 21/08/2017.									
648	2404	Portaria nº 538/2017	18/08/2017	Paulo Roberto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 019/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para atender demanda do Ministério Público de PE.									
659	2421	Portaria nº 548/2017	23/08/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	432,00 P	432,00	Recibo	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 659, Cheque 863137, Recibo 008/2017 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para treinamento, capacitação e posse da Comissão de Ética em Surubim nos dias 24/08/2017 e 25/08/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	2422	Portaria nº 548/2017	23/08/2017	Morgana Alves Vilar	540,00 P	540,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Morgana Alves Vilar, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para treinamento, capacitação e posse da Comissão de Ética em Surubim nos dias 24/08/2017 e 25/08/2017									
661	2423	Portaria nº 548/2017	23/08/2017	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	020/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo 020/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe e levar Conselheira e fiscal para treinamento, capacitação e posse da Comissão de Ética em Surubim nos dias 24/08/2017 e 25/08/2017									
665	2431	Portaria nº 551/2017	25/08/2017	Angelo Giuseppe Bernadini	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção de Serra Talhada no período de 27/08/2017 a 01/09/2017.									
662	2424	Portaria nº 545/2017	25/08/2017	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para realizar inspeção de retorno de fiscalização nos municípios em PALMARES no período de 28/08/2017 a 01/09/2017.									
663	2425	Portaria nº 545/2017	25/08/2017	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo 021/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção de retorno de fiscalização nos municípios em PALMARES no período de 28/08/2017 a 01/09/2017.									
664	2430	Portaria nº 545/2017	25/08/2017	Valdeisa Maria Pessoa Morais	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para viagem fiscalizatória de retorno aos municípios da III Geres em Palmares no período de 28/08/2017 a 01/09/2017.									
669	2436	Portaria nº 539/2017	28/08/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	720,00 P	720,00	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo 010/2017 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para interdições Éticas nos municípios da V GERES em Garanhuns no período de 30/08/2017 a 01/09/2017.									
670	2437	Portaria nº 539/2017	28/08/2017	Bruno Moura Becker	720,00 P	720,00	Recibo	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo 011/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para interdições Éticas nos municípios da V GERES em Garanhuns no período de 30/08/2017 a 01/09/2017.									
673	2440	Portaria nº 539/2017	28/08/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo	023/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo 023/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) conduzir veículo do COREN-PE para levar Presidente, Assessoras Técnicas e Comunicação e Procurador para interdições Éticas nos municípios da V GERES em Garanhuns no período de 30/08/2017 a 01/09/2017.									
671	2438	Portaria nº 539/2017	28/08/2017	Ivana de Andrade Carlos	720,00 P	720,00	Recibo	014/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo 014/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para interdições Éticas nos municípios da V GERES em Garanhuns no período de 30/08/2017 a 01/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
672	2439	Portaria nº 539/2017	28/08/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	900,00 P	900,00	Recibo	024/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco, Recibo 024/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para interdições Éticas nos municípios da V GERES em Garanhuns no período de 30/08/2017 a 01/09/2017.									
676	2451	Portaria nº 555/2017	29/08/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	144,00 P	144,00	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação 2383 do empenho 676, Cheque 863138, Recibo 009/2017 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de reunião solicitada pela Comissão de Ética do Hospital Mestre Vitalino em Caruaru no dia 29/08/2017.									
677	2450	Portaria nº 555/2017	29/08/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	024/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco, Recibo 024/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do COREN-PE e levar Conselheiro e Fiscal para participar de reunião solicitada pela Comissão de Ética do Hospital Mestre Vitalino em Caruaru no dia 29/08/2017.									
675	2448	Portaria nº 555/2017	29/08/2017	Lucimauro Dantas da Silva	180,00 P	180,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco, Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de reunião solicitada pela Comissão de Ética do Hospital Mestre Vitalino em Caruaru no dia 29/08/2017.									
680	2455	Portaria nº 559/2017	31/08/2017	Bruno Moura Becker	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 6ª REP do Cofen em Brasília, de 04 a 05/09/2017.									
698	2671	Portaria nº 566/2017	08/09/2017	Ediluci Cristiane Silva Santos	1.980,00 P	1.980,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco, Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para participar de treinamento dos módulos: Siscont.net, Centro de Custos.net, Sispat.net e Agenda Financeira.net no Coren em Maceió no período de 10/09/2017 a 15/09/2017.									
712	2687	Portaria nº 572/2017	12/09/2017	Bruno Moura Becker	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para comparecer a inauguração do MuNEAN em Salvador no período de 11/09/2017 a 12/09/2017.									
711	2686	Portaria nº 572/2017	12/09/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para comparecer a inauguração do MuNEAN em Salvador no período de 11/09/2017 a 12/09/2017.									
716	2701	Portaria nº 571/2017	13/09/2017	Catarina Solange Ugietto do Egito	720,00 P	720,00	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco, Recibo 010/2017 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para participar de evento no Sertão em Serra Talhada/São José do Egito/Afogados da Ingazeira no período de 13/09/2017 a 15/09/2017.									
718	2703	Portaria nº 571/2017	13/09/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo	025/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco, Recibo 025/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para participar de evento no Sertão em Serra Talhada/São José do Egito/Afogados da Ingazeira no período de 13/09/2017 a 15/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	2702	Portaria nº 571/2017	13/09/2017	Lucimauro Dantas da Silva	900,00 P	900,00	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para participar de evento no Sertão em Serra Talhada/São José do Egito/Afogados da Ingazeira no período de 13/09/2017 a 15/09/2017.									
719	2710	Portaria nº 571/2017	14/09/2017	Joane Gonçalves Veras	432,00 P	432,00	Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal 005/2017 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar do I Seminário em Ética no Cuidar em São José do Egito no período de 13/09/2017 a 14/09/2017.									
731	2739	Portaria nº 586/2017	19/09/2017	Naara Tarradt Rocha Wanderley	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar protocolo de pedido de impugnação de edital de concurso público nos municípios de Calçados, Ibirajuba e Pombos em 20/09/2017.									
732	2740	Portaria nº 586/2017	19/09/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	023/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo 023/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Assessora Jurídica para realizar protocolo de pedido de impugnação de edital de concurso público nos municípios de Calçados, Ibirajuba e Pombos em 20/09/2017.									
743	2754	Portaria nº 588/2017	26/09/2017	Lucas Aldeneto da Silva	1.260,00 P	1.260,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar de curso de atualização em licitação, contratos e controle de gestão no âmbito do sistema Cofen/Correns com origem de Recife e destino Brasília no período de 27/09/2017 a 30/09/2017.									
748	2766	Portaria nº 597/2017	29/09/2017	Bruno Moura Becker	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Reunião Ordinária de Plenário no Cofen, origem Recife, Destino Brasília, de 25 a 26/09/2017.									
754	2970	Portaria nº 641/2017	03/10/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	024/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 024/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar funcionário para substituir funcionária de férias e levar cadeira para subseção, origem Recife, destino Caruaru e Garanhuns, dia 04/10/2017.									
753	2969	Portaria nº 640/2017	03/10/2017	Ronaldo Francisco Ramos	720,00 P	720,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem Recife, destino Caruaru, de 04/10/2017 a 06/10/2017.									
775	3016	Portaria nº 654/2017	09/10/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	025/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo 025/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assistente Administrativo para substituir funcionária da subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 09/10/2017.									
770	3011	Portaria nº 649/2017	09/10/2017	Raissa Alessandra Madeira de Souza	720,00 P	720,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião com MPPE, origem: Recife, destino: Petrolina, de 09 a 11/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	3015	Portaria nº653/2017	09/10/2017	Ronaldo Francisco Ramos	720,00 P	720,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 09 a 11/10/2017.									
781	3037	Portaria nº656/2017	13/10/2017	Benvinda Pereira de Barros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para fiscalização nos municípios de Ouricuri, origem: Petrolina, destino municípios de Ouricuri, de 16 a 20/10/2017.									
779	3028	Portaria nº591/2017	13/10/2017	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 3ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 16 a 18/10/2017.									
782	3038	Portaria nº656/2017	13/10/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para procedimento de fiscalização nos municípios de Ouricuri, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios de Ouricuri, de 15 a 20/10/2017.									
780	3029	Portaria nº591/2017	13/10/2017	Ivana de Andrade Carlos	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 3ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 16 a 18/10/2017.									
791	3055	Portaria nº 660/2017	18/10/2017	Antonio Jose Batista	144,00 P	144,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Jose Batista, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de Ouvida de Profissional ref. A Sindicância contida no PAD DIPRE nº 418/2017 com origem de Recife e destino Caruaru no dia 18/10/2017.									
792	3056	Portaria nº 660/2017	18/10/2017	Maricélia Abílio Gonçalves	144,00 P	144,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maricélia Abílio Gonçalves, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de Ouvida de Profissional ref. A Sindicância contida no PAD DIPRE nº 418/2017 com origem de Recife e destino Caruaru no dia 18/10/2017.									
794	3058	Portaria nº 660/2017	18/10/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	027/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo 027/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar assessora jurídica para participar de Ouvida de Profissional ref. A Sindicância contida no PAD DIPRE nº 418/2017 com origem de Recife e destino Caruaru no dia 18/10/2017.									
793	3057	Portaria nº 660/2017	18/10/2017	Raissa Alessandra Madeira de Souza	144,00 P	144,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de Ouvida de Profissional ref. A Sindicância contida no PAD DIPRE nº 418/2017 com origem de Recife e destino Caruaru no dia 18/10/2017.									
783	3045	Portaria nº657/2017	20/10/2017	Adriana Maia de Araújo	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização na III Gerês com origem de Caruaru e destino Palmares no período de 23/10/2017 a 27/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	3074	Portaria nº664/2017	20/10/2017	Bruno Moura Becker	540,00 P	540,00	Recibo	016/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 016/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Assembléia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, Destino: Brasília, de 23 a 24/10/2017.									
805	3077	Portaria nº663/2017	20/10/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	027/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 027/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Gestor de Contratos e Assessor de T.I. para providências relativas ao contrato de locação de imóvel para a Subseção Petrolina, origem: Recife, Destino: Petrolina, de 23 a 27/10/2017.									
804	3076	Portaria nº663/2017	20/10/2017	João da Silva Neto	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 007/2017 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para providências relativas ao contrato de locação de imóvel para a Subseção Petrolina, origem: Recife, Destino: Petrolina, de 23 a 27/10/2017.									
803	3075	Portaria nº664/2017	20/10/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Assembléia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, Destino: Brasília, de 23 a 24/10/2017.									
806	3078	Portaria nº663/2017	20/10/2017	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para providências relativas instalação de equipamentos de informática no imóvel novo para a Subseção Petrolina, origem: Recife, Destino: Petrolina, de 23 a 27/10/2017.									
784	3046	Portaria nº 657/2017	20/10/2017	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 026/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para participar de inspeção de fiscalização na III Geres com origem de Recife e destino Caruaru-Palmares no período de 23/10/2017 a 27/10/2017.									
807	3079	Portaria nº564/2017	24/10/2017	Emanuela Rozeno de Oliveira	1.575,00 P	1.575,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para curso de capacitação e aprimoramento da assistência de enfermagem às mulheres na Prevenção do Câncer de Mama e de Útero, origem: Recife, Destino: Teresina-PI, de 25 a 28/10/2017.									
780	3029	Portaria nº591/2017	25/10/2017	Ivana de Andrade Carlos	-900,00 E	-900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 3029 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 780, Depósito Identificado , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 3ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 16 a 18/10/2017. Por motivo de não ter viajado, por falecimento de seu genitor.									
825	3125	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	André Gustavo Ferreira Rodrigues	2.025,00 P	2.025,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a André Gustavo Ferreira Rodrigues, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.									
828	3128	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Andréia Gilzélia de Arruda Santana	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Andréia Gilzélia de Arruda Santana, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzélia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	3132	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Andreza de Moura Barbosa	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Andreza de Moura Barbosa, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo 02/2017 ref. a Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.									
816	3116	Portaria nº 672/2017	31/10/2017	Anna Karla Leal de Vasconcelos	144,00 P	144,00	Recibo	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 011/2017 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de interdição do Hospital São Luiz. Origem: Recife; Destino: Surubim. Data: 31/10/2017.									
817	3117	Portaria nº 672/2017	31/10/2017	Bruno Moura Becker	144,00 P	144,00	Recibo	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo 012/2017 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de interdição do Hospital São Luiz. Origem: Recife; Destino: Surubim. Data: 31/10/2017.									
827	3127	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Emanuela Rozeno de Oliveira	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo 003/2017 ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.									
836	3136	Portaria nº 658/2017	31/10/2017	Helia Sibely Mota Silveira	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo 008/2017 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para fazer inspeção de Fiscalização na VI GERES. Origem: Limoeiro; Destino: Arcoverde. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.									
837	3137	Portaria nº 658/2017	31/10/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo 028/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para conduzir veículo do Coren para levar Fiscal para fazer inspeção de Fiscalização na VI GERES. Origem: Limoeiro; Destino: Arcoverde. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.									
821	3121	Portaria nº 672/2017	31/10/2017	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 015/2017 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de interdição do Hospital São Luiz. Origem: Recife; Destino: Surubim. Data: 31/10/2017.									
824	3124	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	2.025,00 P	2.025,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.									
826	3126	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Lucimauro Dantas da Silva	2.025,00 P	2.025,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.									
822	3122	Portaria nº 583/2017	31/10/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 02/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.									
818	3118	Portaria nº 672/2017	31/10/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	188,00 P	188,00	Recibo	025/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo 025/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de interdição do Hospital São Luiz. Origem: Recife; Destino: Surubim. Data: 31/10/2017.					
829	3129	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Maria Angélica de França Telles	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.					
833	3133	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Maria da Conceição dos Santos	2.025,00 P	2.025,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Maria da Conceição dos Santos, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.					
830	3130	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Morgana Alves Vilar	2.025,00 P	2.025,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Morgana Alves Vilar, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.					
823	3123	Portaria nº 584/2017	31/10/2017	Neide Silvério da Silva	2.025,00 P	2.025,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.					
834	3134	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Paulo Andre Mendonça Acioli	2.025,00 P	2.025,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Paulo Andre Mendonça Acioli, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.					
819	3119	Portaria nº 672/2017	31/10/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo 028/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do coren e levar Presidente, Procurador, Fiscal e Assessora de Comunicação para participar de interdição do Hospital São Luiz. Origem: Recife; Destino: Surubim. Data: 31/10/2017.					
820	3120	Portaria nº 661/2017	31/10/2017	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	029/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo 029/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do coren e levar Fiscal para participar de inspeção de fiscalização do Hospital Municipal Dr. Paulo Veiga Pessoa. Origem: Recife; Destino: Gravatá. Data: 01/11/2017.					
831	3131	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Úrsulla Roberta Machado Bezerra	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.					
835	3135	Portaria nº 582/2017	31/10/2017	Valdeisa Maria Pessoa Morais	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017.					
838	3140	Portaria nº 675/2017	06/11/2017	Bruno Moura Becker	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2 e 1/2) para participar de grupo de trabalho sobre o exercício profissional. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 08/10/2017 a 10/11/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	3166	Portaria nº680/2017	07/11/2017	João da Silva Neto	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo 008/2017 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para proceder com a conclusão do processo de mudança da subseção Petrolina, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06 a 10/11/2017.									
874	3381	Portaria nº -- /2017	16/11/2017	Juliano Francino da Silva	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período de 16/11/2017 e 17/11/2017.									
872	3375	Portaria nº 679/2017	16/11/2017	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo 030/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da IV GERES. Origem: Recife; Destino: Caruaru. Período: 08/11/2017 e 09/11/2017.									
879	3415	Portaria nº 696/2017	17/11/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo 030/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para demanda do Ministério Público. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 17/11/2017.									
868	3371	Portaria nº 659/2017	17/11/2017	Joice Luiza Alves Candido	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Joice Luiza Alves Candido, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Joice Luiza Alves Candido, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de fiscalização nos municípios da XII GERES. Origem: Recife e Destino: Goiana, no período de 20/11/2017 a 24/11/2017.									
869	3372	Portaria nº 659/2017	17/11/2017	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo 030/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da XII GERES. Origem: Recife e Destino: Goiana, no período de 20/11/2017 a 24/11/2017.									
876	3383	Portaria nº 686/2017	20/11/2017	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	432,00 P	432,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para inauguração da nova subseção. Origem: Recife; Destino: Petrolina. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017.									
877	3384	Portaria nº 686/2017	20/11/2017	João da Silva Neto	432,00 P	432,00	Recibo	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo 008/2017 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para inauguração da nova subseção. Origem: Recife; Destino: Petrolina. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017.									
875	3382	Portaria nº 686/2017	20/11/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	540,00 P	540,00	Recibo	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo 026/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para inauguração da nova subseção. Origem: Recife; Destino: Petrolina. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017.									
870	3377	Portaria nº 558/2017	20/11/2017	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de encontro de tecnologia da informação e comunicação do sistema Cofen/Coren's. Origem: Recife; Destino: Brasília. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017.									
871	3376	Portaria nº 687/2017	20/11/2017	Neide Silvério da Silva	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de inauguração da nova subseção. Origem: Recife; Destino: Petrolina. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017.									
892	3494	Portaria nº 702/2017	24/11/2017	Fábio Roberto da Costa Lins	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de treinamento de novos gestores no Cofen. Origem: Recife; Destino: Brasília. Período: 27/11/2017 a 01/12/2017.									
896	3539	Portaria nº 699/2017	28/11/2017	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	432,00 P	432,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência pública. Origem: Recife; Destino: Tuparetama. Período: 28/11/2017 a 29/11/2017.									
897	3541	Portaria nº 699/2017	28/11/2017	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	432,00 P	432,00	Recibo	031/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo 031/2017 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para participar de audiência pública. Origem: Recife; Destino: Tuparetama. Período: 28/11/2017 a 29/11/2017.									
904	3558	Portaria nº 585/2017	29/11/2017	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 030/2017 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar da 19ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen. Origem: Recife; Destino: Brasília. Período: 28/11/2017 a 29/11/2017.									
937	3879	Portaria nº 713/2017	07/12/2017	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	432,00 P	432,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para substituir funcionária em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 06/12/2017 a 07/12/2017.									
945	3898	Portaria nº 714/2017	11/12/2017	Adriana Maia de Araújo	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo 005/2017 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Caruaru; Destino: Recife. Período: 11/12/2017 a 15/12/2017.									
946	3899	Portaria nº 714/2017	11/12/2017	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Garanhuns; Destino: Recife. Período: 11/12/2017 a 15/12/2017.									
949	3902	Portaria nº 714/2017	11/12/2017	Benvinda Pereira de Barros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Petrolina; Destino: Recife. Período: 11/12/2017 a 15/12/2017.									
947	3900	Portaria nº 714/2017	11/12/2017	Helia Sibely Mota Silveira	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo 009/2017 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Limoeiro; Destino: Recife. Período: 10/12/2017 a 15/12/2017.									
948	3901	Portaria nº 714/2017	11/12/2017	Joane Gonçalves Veras	1.872,00 P	1.872,00	Recibo	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo 008/2017 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (6 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Serra Talhada; Destino: Recife. Período: 10/12/2017 a 16/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	3880	Portaria nº 713/2017	12/12/2017	Angelo Giuseppe Bernadini	432,00 P	432,00	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo 004/2017 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para substituir funcionária em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 13/12/2017 a 14/12/2017.									
939	3881	Portaria nº 713/2017	19/12/2017	João Paulo de Melo Vasconcelos	432,00 P	432,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo 002/2017 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para substituir funcionária em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 20/12/2017 a 21/12/2017.									
949	3902	Portaria nº 714/2017	20/12/2017	Benvinda Pereira de Barros	-288,00 E	-288,00	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 3902 pago a Benvinda Pereira de Barros, empenho 949, Transferência Identificada , Recibo 006/2017 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Petrolina; Destino: Recife. Período: 11/12/2017 a 15/12/2017. Devolução de (01) diária.									
956	3926	Portaria nº 721/2017	20/12/2017	Charles Roberval de Souza Reis	432,00 P	432,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de treinamento na Sede. Origem: Garanhuns; Destino: Recife. Período: 21/12/2017 a 22/12/2017.									
957	3927	Portaria nº 721/2017	20/12/2017	Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	432,00 P	432,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de treinamento na Sede. Origem: Petrolina; Destino: Recife. Período: 21/12/2017 a 22/12/2017.									
958	3928	Portaria nº 721/2017	20/12/2017	Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes	432,00 P	432,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de treinamento na Sede. Origem: Caruaru; Destino: Recife. Período: 21/12/2017 a 22/12/2017.									
990	3935	Portaria nº 721/2017	21/12/2017	Simone Fidelis de Sa	432,00 P	432,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de treinamento na Sede. Origem: Serra Talhada; Destino: Recife. Período: 21/12/2017 a 22/12/2017.									
Total de pagamentos: 337					255.869,00	255.869,00			
Total de estornos: 7					-3.015,00	-3.015,00			